

ZARZĄDZENIE NR 401/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146) oraz § 9 Uchwały Nr XLV/1340/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 357/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 358/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 379/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2014 r., Zarządzenie Nr 386/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2014 r., Zarządzenie Nr 387/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r., Zarządzenie Nr 400/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 401/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-511 547,00	1 488 453,00	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 735 510,00	1 735 510,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	79 100,00	79 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 137 410,00	1 137 410,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	512 000,00	512 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 000 000,00	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	-2 000 000,00	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-274 057,00	-274 057,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-274 057,00	-274 057,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	634 000,00	-	-	-	-	634 000,00	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	-634 000,00	-	-	-	-	-634 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	299,00	299,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 974,00	3 974,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6 452 817,00	6 823 815,00	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 452 817,00	6 823 815,00	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6 452 817,00	6 823 815,00	-	-	-	-370 998,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	-935 170,00	-100 000,00	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-835 170,00	-	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-835 170,00	-	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-376 236,00	-	-	-	-	-376 236,00	-	-	-
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	376 236,00	-	-	-	-	376 236,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	11 710,00	10 940,00	-	-	-	770,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 509,00	-	-	-	-	846 509,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	425 709,00	-	-	-	-	425 709,00	-	-	-
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	361 853,00	-	-	-	-	361 853,00	-	-	-
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	63 856,00	-	-	-	-	63 856,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 115 288,00	-2 115 288,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	230 375,00	230 375,00	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 375,00	210 375,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 345 663,00	-2 345 663,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 951 663,00	-1 951 663,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-394 000,00	-394 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	431 206,00	431 206,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 884 510,00	5 243 399,00	-	-	-	-2 358 889,00	-	-	-

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-12 754 505,00	-546 721,00	-	-	-	-12 207 784,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 762 510,00	1 762 510,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 762 510,00	1 762 510,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-12 207 784,00	-	-	-	-	-12 207 784,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-12 250 484,00	-	-	-	-	-12 250 484,00	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	42 700,00	-	-	-	-	42 700,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 963 174,00	-1 963 174,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 963 174,00	-1 963 174,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-346 057,00	-346 057,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-274 057,00	-274 057,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-72 000,00	-72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-2 055 727,00	-2 055 727,00	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 060 000,00	-2 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-2 240 000,00	-2 240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 957 677,00	4 763 671,00	-	-	-	-2 805 994,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 693 087,00	1 693 087,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 412 347,00	2 412 347,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-9,00	-9,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	267 259,00	267 259,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-210 280,00	-210 280,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80010001738041014102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,00	45 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	82 222,00	82 222,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	179 520,00	179 520,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 083 852,00	-1 083 852,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-200 298,00	-	-	-	-	-200 298,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-40 000,00	-	-	-	-	-40 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 347,00	-	-	-	-	-100 347,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-41 836,00	-	-	-	-	-41 836,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-18 115,00	-	-	-	-	-18 115,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-15 000,00	-	-	-	-	-15 000,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 295,00	373 295,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-53 363,00	-53 363,00	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-25 532,00	-25 532,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 165,00	456 165,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 579,00	-39 579,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 342,00	56 342,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-20 738,00	-20 738,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	902 176,00	902 176,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 391,00	895 391,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	6 785,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	416 743,00	416 743,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 890,00	14 890,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 853,00	401 853,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 534 051,00	1 534 051,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-383 326,00	-383 326,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 524,00	1 401 524,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 576,00	-18 576,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 684,00	594 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-65 255,00	-65 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-214 606,00	-	-	-	-	-214 606,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-133 508,00	-	-	-	-	-133 508,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-832,00	-	-	-	-	-832,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-64 844,00	-	-	-	-	-64 844,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-15 422,00	-	-	-	-	-15 422,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80120	Licea ogólnokształcące	-490 942,00	-458 000,00	-	-	-	-32 942,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-600 000,00	-	-	-	-	-600 000,00	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-114 177,00	-	-	-	-	-114 177,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 192,00	-	-	-	-	1 145 192,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-125 760,00	-	-	-	-	-125 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 967,00	-	-	-	-	198 967,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-84 790,00	-	-	-	-	-84 790,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 360,00	-	-	-	-	11 360,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	59 017,00	-	-	-	-	59 017,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-980 751,00	-458 000,00	-	-	-	-522 751,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-53 662,00	-	-	-	-	-53 662,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 286,00	-	-	-	-	-35 286,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 038,00	-	-	-	-	-6 038,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 530,00	-	-	-	-	-9 530,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 808,00	-	-	-	-	-2 808,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-514 608,00	-	-	-	-	-514 608,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 047,00	-	-	-	-	103 047,00	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-211 798,00	-	-	-	-	-211 798,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-536 120,00	-	-	-	-	-536 120,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 436,00	-	-	-	-	100 436,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-102 473,00	-	-	-	-	-102 473,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-	-	-	-	2 300,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-2 024 137,00	-	-	-	-	-2 024 137,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 135,00	-	-	-	-	-10 135,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 366,00	-	-	-	-	41 366,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-9 808,00	-	-	-	-	-9 808,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 651 970,00	-	-	-	-	-1 651 970,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-393 590,00	-	-	-	-	-393 590,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	548 822,00	-	-	-	-	548 822,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 347,00	-	-	-	-	456 347,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 475,00	-	-	-	-	92 475,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 486,00	-	-	-	-	110 486,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-32 809,00	-	-	-	-	-32 809,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 719,00	-	-	-	-	44 719,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-587,00	-587,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	483,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-950,00	-950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-120,00	-120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-314 818,00	110 231,00	-	-	-	-425 049,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-251 671,00	102 520,00	-	-	-	-354 191,00	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-33 540,00	-33 446,00	-	-	-	-94,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,00	52 164,00	-	-	-	-23 347,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 182,00	-11 007,00	-	-	-	3 825,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 242,00	-	-	-	-	-11 242,00	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	192 675,00	192 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 675,00	192 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 626,00	18 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	18 626,00	18 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	7 626,00	7 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	242 145,00	-35 376,00	-	-	-	277 521,00	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	71 551,00	-	-	-	-	71 551,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	76 551,00	-	-	-	-	76 551,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	205 970,00	-	-	-	-	205 970,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	39 200,00	-	-	-	-	39 200,00	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	-	-	-	-	90 500,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	-	-	-	-	63 500,00	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	29 940,00	29 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	24 770,00	24 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	2 370,00	2 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	78 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-79 000,00	-79 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 200,00	56 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-121 516,00	-121 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-121 516,00	-121 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 972,00	-249 061,00	-	-	-	663 033,00	-	-	-
85305	Żłobki	-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 360,00	-	-	-	-	359 360,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,00	-	-	-	-	61 440,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	242 233,00	-	-	-	-	242 233,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 183,00	-	-	-	-	27 183,00	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843,00	-	-	-	-	4 843,00	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-26 846,00	-	-	-	-	-26 846,00	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 738,00	-	-	-	-	-4 738,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 211,00	-	-	-	-	7 211,00	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	-	-	-	-	1 273,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	239,00	-	-	-	-	239,00	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 584,00	-	-	-	-	44 584,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 864,00	-	-	-	-	7 864,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 478,00	-	-	-	-	11 478,00	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	-	-	-	-	2 027,00	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 195,00	-	-	-	-	31 195,00	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 505,00	-	-	-	-	5 505,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	75 398,00	-	-	-	-	75 398,00	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	13 306,00	-	-	-	-	13 306,00	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	35 453,00	-	-	-	-	35 453,00	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	6 257,00	-	-	-	-	6 257,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 082,00	931 402,00	-	-	-	-646 320,00	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	598 101,00	1 026 654,00	-	-	-	-428 553,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 242,00	870 704,00	-	-	-	-385 462,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 741,00	-17 741,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 228,00	171 381,00	-	-	-	-47 153,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 142,00	4 080,00	-	-	-	4 062,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 770,00	-1 770,00	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-328 596,00	-	-	-	-	-328 596,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-168 808,00	-	-	-	-	-168 808,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-250,00	-	-	-	-	-250,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-85 703,00	-	-	-	-	-85 703,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13 835,00	-	-	-	-	-13 835,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 534,00	37 273,00	-	-	-	92 261,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 534,00	37 273,00	-	-	-	92 261,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 380,00	-	-	-	-	53 380,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 578,00	-	-	-	-	-7 578,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 363,00	-	-	-	-	129 363,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 881,00	-	-	-	-	-11 881,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 131,00	-	-	-	-	-2 131,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-14 640,00	-	-	-	-	-14 640,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-36 000,00	-	-	-	-	-36 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 753,00	-	-	-	-	-3 753,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	192 995,00	-	-	-	-	192 995,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-33 000,00	-	-	-	-	-33 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 010,00	-	-	-	-	315 010,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 988,00	-	-	-	-	-17 988,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 074,00	-	-	-	-	-16 074,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-10 269,00	-	-	-	-	-10 269,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-20 400,00	-	-	-	-	-20 400,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-24 284,00	-	-	-	-	-24 284,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	12 103,00	-	-	-	-	12 103,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-86 187,00	-	-	-	-	-86 187,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 516,00	-	-	-	-	153 516,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 287,00	-	-	-	-	-8 287,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	-	-	-	-	8 319,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-8 258,00	-	-	-	-	-8 258,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-41 000,00	-	-	-	-	-41 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-132 525,00	-132 525,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-132 525,00	-132 525,00	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-42 496,00	-	-	-	-	-42 496,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-34 243,00	-	-	-	-	-34 243,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-80,00	-	-	-	-	-80,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 858,00	-	-	-	-	-6 858,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 315,00	-	-	-	-	-1 315,00	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	115 366,00	-	-	-	-	115 366,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 366,00	-	-	-	-	115 366,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-135 762,00	-	-	-	-	-135 762,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-110 162,00	-	-	-	-	-110 162,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 800,00	-	-	-	-	-2 800,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 300,00	-	-	-	-	-3 300,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-177 018,00	-	-	-	-	-177 018,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-117 961,00	-	-	-	-	-117 961,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 670,00	-	-	-	-	-20 670,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 113,00	-	-	-	-	-6 113,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-49 811,00	-	-	-	-	-49 811,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 737,00	-	-	-	-	-7 737,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 555,00	-	-	-	-	-7 555,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-7 171,00	-	-	-	-	-7 171,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 775,00	1 190 775,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 400,00	566 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 400,00	566 400,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	302 375,00	302 375,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 625,00	11 625,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750,00	5 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 750,00	198 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 250,00	66 250,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-53 000,00	-53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	318 981,00	318 981,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-212 225,00	-212 225,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-62 225,00	-62 225,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 850,00	52 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 306,00	53 306,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	282 550,00	282 550,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-6 115 490,00	8 604 054,00	-	-	-	-14 719 544,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 401/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
600	Transport i łączność	-511 547,00	1 488 453,00	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 735 510,00	1 735 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>1 735 510,00</i>	<i>1 735 510,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 100,00	79 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>79 100,00</i>	<i>79 100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 137 410,00	1 137 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>	<i>-520 000,00</i>	<i>-520 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	<i>1 657 410,00</i>	<i>1 657 410,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	512 000,00	512 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 000 000,00	-	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-2 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-2 000 000,00</i>	-	-	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-2 000 000,00	-	-	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie</i>	<i>-2 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>-2 000 000,00</i>	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	-274 057,00	-274 057,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-274 057,00</i>	<i>-274 057,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-274 057,00	-274 057,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	<i>-274 057,00</i>	<i>-274 057,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 375,00	230 375,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	230 375,00	230 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>230 375,00</i>	<i>230 375,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 375,00	210 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</i>	<i>210 375,00</i>	<i>210 375,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-281 172,00	1 718 828,00	-	-	-	-2 000 000,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 300 000,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>-1 300 000,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-935 170,00	-100 000,00	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80132	Szkoły artystyczne	-835 170,00	-	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-835 170,00	-	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-835 170,00	-	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
	<i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	-835 170,00	-	-	-	-	-835 170,00	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-2 235 170,00	-1 400 000,00	-	-	-	-835 170,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	11 710,00	10 940,00	-	-	-	770,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		11 710,00	10 940,00	-	-	-	770,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	634 000,00	-	-	-	-	634 000,00	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	634 000,00	-	-	-	-	634 000,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-634 000,00	-	-	-	-	-634 000,00	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	-634 000,00	-	-	-	-	-634 000,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	6 452 817,00	6 823 815,00	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 452 817,00	6 823 815,00	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>6 452 817,00</i>	<i>6 823 815,00</i>	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 817,00	6 823 815,00	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	<i>6 452 817,00</i>	<i>6 823 815,00</i>	-	-	-	-370 998,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-376 236,00	-	-	-	-	-376 236,00	-	-	-
	<i>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</i>	<i>-376 236,00</i>	-	-	-	-	<i>-376 236,00</i>	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 236,00	-	-	-	-	376 236,00	-	-	-
	<i>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</i>	<i>376 236,00</i>	-	-	-	-	<i>376 236,00</i>	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 709,00	-	-	-	-	425 709,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	425 709,00	-	-	-	-	425 709,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>425 709,00</i>	-	-	-	-	<i>425 709,00</i>	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 853,00	-	-	-	-	361 853,00	-	-	-
	<i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	<i>361 853,00</i>	-	-	-	-	<i>361 853,00</i>	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 856,00	-	-	-	-	63 856,00	-	-	-
	<i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	63 856,00	-	-	-	-	63 856,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>401 206,00</i>	<i>401 206,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>321 206,00</i>	<i>321 206,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		7 279 732,00	7 225 021,00	-	-	-	54 711,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

750	Administracja publiczna	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 273,00</i>	<i>4 273,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	299,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>299,00</i>	<i>299,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 974,00	3 974,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>3 974,00</i>	<i>3 974,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 345 663,00	-2 345 663,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 345 663,00	-2 345 663,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-2 345 663,00</i>	<i>-2 345 663,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 951 663,00	-1 951 663,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	<i>-1 951 663,00</i>	<i>-1 951 663,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-394 000,00	-394 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	<i>-394 000,00</i>	<i>-394 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM DOCHODY		-2 345 663,00	-2 345 663,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60050032838041014102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
	WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 884 510,00	5 243 399,00	-	-	-	-2 358 889,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 401/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
Dysponent: Biuro Rady Miasta												
750	Administracja publiczna		4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-	
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			4 273,00	4 273,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		-8 907 505,00	-546 721,00	-	-	-	-8 360 784,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 762 510,00	1 762 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	T	1 762 510,00	1 762 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 762 510,00	1 762 510,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 762 510,00	1 762 510,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-8 360 784,00	-	-	-	-	-8 360 784,00	-	-	-
	<i>Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym</i>	T	-555 234,00	-	-	-	-	-555 234,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-555 234,00	-	-	-	-	-555 234,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-555 234,00	-	-	-	-	-555 234,00	-	-	-
	<i>Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)</i>	T	-80 000,00	-	-	-	-	-80 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-80 000,00	-	-	-	-	-80 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-80 000,00	-	-	-	-	-80 000,00	-	-	-
	<i>Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej</i>	T	36 420,00	-	-	-	-	36 420,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		36 420,00	-	-	-	-	36 420,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 420,00	-	-	-	-	36 420,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	T	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	T	-2 073 600,00	-	-	-	-	-2 073 600,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 073 600,00	-	-	-	-	-2 073 600,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 073 600,00	-	-	-	-	-2 073 600,00	-	-	-
	Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	T	-34 800,00	-	-	-	-	-34 800,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-34 800,00	-	-	-	-	-34 800,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-34 800,00	-	-	-	-	-34 800,00	-	-	-
	Przebudowa ul. 9-Maja	T	-1 804 570,00	-	-	-	-	-1 804 570,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 804 570,00	-	-	-	-	-1 804 570,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 804 570,00	-	-	-	-	-1 804 570,00	-	-	-
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	T	-4 000 000,00	-	-	-	-	-4 000 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-4 000 000,00	-	-	-	-	-4 000 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 000 000,00	-	-	-	-	-4 000 000,00	-	-	-
	Remont chodnika na ul. Okulickiego	T	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-1 963 174,00	-1 963 174,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	T	-32 400,00	-32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-32 400,00	-32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-32 400,00	-32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	T	-63 640,00	-63 640,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-63 640,00	-63 640,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-63 640,00	-63 640,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	T	-51 800,00	-51 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-51 800,00	-51 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-51 800,00	-51 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	T	-674 000,00	-674 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-674 000,00	-674 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-674 000,00	-674 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Liebelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	T	24 850,00	24 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		24 850,00	24 850,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 850,00	24 850,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Utwardzenie ul. Przedwoźnie	T	-26 970,00	-26 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-26 970,00	-26 970,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-26 970,00	-26 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utwardzenie ul. Stepowej	T	-719 164,00	-719 164,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-719 164,00	-719 164,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-719 164,00	-719 164,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utwardzenie ul. Zgierskiej	T	-116 970,00	-116 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-116 970,00	-116 970,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-116 970,00	-116 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wymiana chodnika na ul. Filaretów	T	-71 500,00	-71 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-71 500,00	-71 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-71 500,00	-71 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	T	-211 580,00	-211 580,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-211 580,00	-211 580,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-211 580,00	-211 580,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	T	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-346 057,00	-346 057,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	T	-346 057,00	-346 057,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-346 057,00	-346 057,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-274 057,00	-274 057,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-72 000,00	-72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 560 775,00	1 560 775,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	T	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		217 000,00	217 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		217 000,00	217 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		566 400,00	566 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	G	167 680,00	167 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		167 680,00	167 680,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 680,00	167 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	G	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	G	-109 280,00	-109 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-109 280,00	-109 280,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-109 280,00	-109 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	G	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Wernyhory	G	168 000,00	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		168 000,00	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		302 375,00	302 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	B	282 375,00	282 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		282 375,00	282 375,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 625,00	11 625,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 750,00	5 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 750,00	198 750,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 250,00	66 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	G	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	G	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-7 346 730,00	1 014 054,00	-	-	-	-8 360 784,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-2 060 000,00	-2 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-2 060 000,00	-2 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	Z	-2 240 000,00	-2 240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-2 240 000,00	-2 240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 240 000,00	-2 240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-2 060 000,00	-2 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	M	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	D	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-3 847 000,00	-	-	-	-	-3 847 000,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-3 847 000,00	-	-	-	-	-3 847 000,00	-	-	-
	<i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	T	-3 847 000,00	-	-	-	-	-3 847 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 847 000,00	-	-	-	-	-3 847 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 889 700,00	-	-	-	-	-3 889 700,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 700,00	-	-	-	-	42 700,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-2 900 000,00	-2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-2 900 000,00	-2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Warszewo</i>	<i>M</i>	<i>-2 900 000,00</i>	<i>-2 900 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 900 000,00	-2 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 300 000,00	-1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 600 000,00	-1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	<i>R</i>	<i>7 521 860,00</i>	<i>7 521 860,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 521 860,00	7 521 860,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-2 503 560,00	-458 000,00	-	-	-	-2 045 560,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-458 000,00	-458 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	<i>E</i>	<i>-458 000,00</i>	<i>-458 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-458 000,00	-458 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-458 000,00	-458 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		-2 045 560,00	-	-	-	-	-2 045 560,00	-	-	-
	<i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	<i>E</i>	<i>-2 045 560,00</i>	-	-	-	-	<i>-2 045 560,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 045 560,00	-	-	-	-	-2 045 560,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 651 970,00	-	-	-	-	-1 651 970,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-393 590,00	-	-	-	-	-393 590,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>R</i>	<i>-370 000,00</i>	<i>-370 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-370 000,00	-370 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-53 000,00	-53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-53 000,00	-53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	D	-53 000,00	-53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-53 000,00	-53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-53 000,00	-53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCYJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-2 151 700,00	3 740 860,00	-	-	-	-5 892 560,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		359 360,00	-	-	-	-	359 360,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		61 440,00	-	-	-	-	61 440,00	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			420 800,00	-	-	-	-	420 800,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		18 626,00	18 626,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		18 626,00	18 626,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Izba wytrzeźwień</i>	A	7 626,00	7 626,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		7 626,00	7 626,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7 626,00	7 626,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień</i>	A	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		242 145,00	-35 376,00	-	-	-	277 521,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		71 551,00	-	-	-	-	71 551,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	71 551,00	-	-	-	-	71 551,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		71 551,00	-	-	-	-	71 551,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		76 551,00	-	-	-	-	76 551,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85202	Domy pomocy społecznej		205 970,00	-	-	-	-	205 970,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	130 470,00	-	-	-	-	130 470,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		130 470,00	-	-	-	-	130 470,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 200,00	-	-	-	-	39 200,00	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		770,00	-	-	-	-	770,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		90 500,00	-	-	-	-	90 500,00	-	-	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	A	63 500,00	-	-	-	-	63 500,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		63 500,00	-	-	-	-	63 500,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 500,00	-	-	-	-	63 500,00	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	A	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		29 940,00	29 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	A	-79 000,00	-79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-79 000,00	-79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-79 000,00	-79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	9 240,00	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		9 240,00	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 870,00	6 870,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		2 370,00	2 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	20 700,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		20 700,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 900,00	17 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	79 000,00	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		79 000,00	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		76 000,00	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		56 200,00	56 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	56 200,00	56 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		56 200,00	56 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność		-121 516,00	-121 516,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	-36 316,00	-36 316,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-36 316,00	-36 316,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-36 316,00	-36 316,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych</i>	A	-85 200,00	-85 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-85 200,00	-85 200,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-85 200,00	-85 200,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-249 061,00	-249 061,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			11 710,00	-265 811,00	-	-	-	277 521,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	D	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		4 461 237,00	5 221 671,00	-	-	-	-760 434,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 693 087,00	1 693 087,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-1 083 852,00	-1 083 852,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 083 852,00	-1 083 852,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 083 852,00	-1 083 852,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	2 776 939,00	2 776 939,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 776 939,00	2 776 939,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 412 347,00	2 412 347,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-9,00	-9,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 259,00	267 259,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-210 280,00	-210 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 880,00	45 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		82 222,00	82 222,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		179 520,00	179 520,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-200 298,00	-	-	-	-	-200 298,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-160 298,00	-	-	-	-	-160 298,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-160 298,00	-	-	-	-	-160 298,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-100 347,00	-	-	-	-	-100 347,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-41 836,00	-	-	-	-	-41 836,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-18 115,00	-	-	-	-	-18 115,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-15 000,00	-	-	-	-	-15 000,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-40 000,00	-	-	-	-	-40 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000,00	-	-	-	-	-40 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-40 000,00	-	-	-	-	-40 000,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		373 295,00	373 295,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	452 190,00	452 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		452 190,00	452 190,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 165,00	456 165,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-39 579,00	-39 579,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 342,00	56 342,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-20 738,00	-20 738,00	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	-78 895,00	-78 895,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-78 895,00	-78 895,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-53 363,00	-53 363,00	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-25 532,00	-25 532,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80104	Przedszkola		902 176,00	902 176,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>6 785,00</i>	<i>6 785,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 785,00	6 785,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 785,00	6 785,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>895 391,00</i>	<i>895 391,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		895 391,00	895 391,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		895 391,00	895 391,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		416 743,00	416 743,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>E</i>	<i>416 743,00</i>	<i>416 743,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		416 743,00	416 743,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 890,00	14 890,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		401 853,00	401 853,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		1 534 051,00	1 534 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	<i>1 917 377,00</i>	<i>1 917 377,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 917 377,00	1 917 377,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 401 524,00	1 401 524,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-18 576,00	-18 576,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		594 684,00	594 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-65 255,00	-65 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	<i>-383 326,00</i>	<i>-383 326,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-383 326,00	-383 326,00	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-383 326,00	-383 326,00	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-214 606,00	-	-	-	-	-214 606,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>-214 606,00</i>	-	-	-	-	<i>-214 606,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-214 606,00	-	-	-	-	-214 606,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-133 508,00	-	-	-	-	-133 508,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-832,00	-	-	-	-	-832,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-64 844,00	-	-	-	-	-64 844,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-15 422,00	-	-	-	-	-15 422,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-32 942,00	-	-	-	-	-32 942,00	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>-522 751,00</i>	-	-	-	-	<i>-522 751,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-522 751,00	-	-	-	-	-522 751,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-522 751,00	-	-	-	-	-522 751,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	1 203 986,00	-	-	-	-	1 203 986,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 203 986,00	-	-	-	-	1 203 986,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 145 192,00	-	-	-	-	1 145 192,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-125 760,00	-	-	-	-	-125 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 967,00	-	-	-	-	198 967,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-84 790,00	-	-	-	-	-84 790,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 360,00	-	-	-	-	11 360,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		59 017,00	-	-	-	-	59 017,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	-714 177,00	-	-	-	-	-714 177,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-714 177,00	-	-	-	-	-714 177,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-600 000,00	-	-	-	-	-600 000,00	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-114 177,00	-	-	-	-	-114 177,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-53 662,00	-	-	-	-	-53 662,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-53 662,00	-	-	-	-	-53 662,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-53 662,00	-	-	-	-	-53 662,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-35 286,00	-	-	-	-	-35 286,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-6 038,00	-	-	-	-	-6 038,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 530,00	-	-	-	-	-9 530,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 808,00	-	-	-	-	-2 808,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-514 608,00	-	-	-	-	-514 608,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-405 857,00	-	-	-	-	-405 857,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-405 857,00	-	-	-	-	-405 857,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-536 120,00	-	-	-	-	-536 120,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 436,00	-	-	-	-	100 436,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-102 473,00	-	-	-	-	-102 473,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	-	-	-	-	2 300,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	-108 751,00	-	-	-	-	-108 751,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-108 751,00	-	-	-	-	-108 751,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		103 047,00	-	-	-	-	103 047,00	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-211 798,00	-	-	-	-	-211 798,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80132	Szkoły artystyczne		21 423,00	-	-	-	-	21 423,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	21 423,00	-	-	-	-	21 423,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 423,00	-	-	-	-	21 423,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 135,00	-	-	-	-	-10 135,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 366,00	-	-	-	-	41 366,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-9 808,00	-	-	-	-	-9 808,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		548 822,00	-	-	-	-	548 822,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	548 822,00	-	-	-	-	548 822,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		548 822,00	-	-	-	-	548 822,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 347,00	-	-	-	-	456 347,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 475,00	-	-	-	-	92 475,00	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		110 486,00	-	-	-	-	110 486,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	110 486,00	-	-	-	-	110 486,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		110 486,00	-	-	-	-	110 486,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-32 809,00	-	-	-	-	-32 809,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 719,00	-	-	-	-	44 719,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-587,00	-587,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-587,00	-587,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-587,00	-587,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483,00	483,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-950,00	-950,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-120,00	-120,00	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-314 818,00	110 231,00	-	-	-	-425 049,00	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	-314 818,00	110 231,00	-	-	-	-425 049,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-314 818,00	110 231,00	-	-	-	-425 049,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-251 671,00	102 520,00	-	-	-	-354 191,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-33 540,00	-33 446,00	-	-	-	-94,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 817,00	52 164,00	-	-	-	-23 347,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7 182,00	-11 007,00	-	-	-	3 825,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-11 242,00	-	-	-	-	-11 242,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność		192 675,00	192 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność pozalekcyjna</i>	<i>E</i>	<i>192 675,00</i>	<i>192 675,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		192 675,00	192 675,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		192 675,00	192 675,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 233,00	-	-	-	-	242 233,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		242 233,00	-	-	-	-	242 233,00	-	-	-
	<i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	<i>E</i>	<i>242 233,00</i>	-	-	-	-	<i>242 233,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		242 233,00	-	-	-	-	242 233,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 183,00	-	-	-	-	27 183,00	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 843,00	-	-	-	-	4 843,00	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-26 846,00	-	-	-	-	-26 846,00	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 738,00	-	-	-	-	-4 738,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 211,00	-	-	-	-	7 211,00	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 273,00	-	-	-	-	1 273,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		239,00	-	-	-	-	239,00	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		44 584,00	-	-	-	-	44 584,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 864,00	-	-	-	-	7 864,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 478,00	-	-	-	-	11 478,00	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 027,00	-	-	-	-	2 027,00	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 195,00	-	-	-	-	31 195,00	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 505,00	-	-	-	-	5 505,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		75 398,00	-	-	-	-	75 398,00	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		13 306,00	-	-	-	-	13 306,00	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		35 453,00	-	-	-	-	35 453,00	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		6 257,00	-	-	-	-	6 257,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		285 082,00	931 402,00	-	-	-	-646 320,00	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		598 101,00	1 026 654,00	-	-	-	-428 553,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>598 101,00</i>	<i>1 026 654,00</i>	-	-	-	<i>-428 553,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		598 101,00	1 026 654,00	-	-	-	-428 553,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 242,00	870 704,00	-	-	-	-385 462,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-17 741,00	-17 741,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 228,00	171 381,00	-	-	-	-47 153,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 142,00	4 080,00	-	-	-	4 062,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 770,00	-1 770,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-328 596,00	-	-	-	-	-328 596,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	-328 596,00	-	-	-	-	-328 596,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-328 596,00	-	-	-	-	-328 596,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-168 808,00	-	-	-	-	-168 808,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-250,00	-	-	-	-	-250,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-85 703,00	-	-	-	-	-85 703,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-13 835,00	-	-	-	-	-13 835,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-60 000,00	-	-	-	-	-60 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		129 534,00	37 273,00	-	-	-	92 261,00	-	-	-
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	E	129 534,00	37 273,00	-	-	-	92 261,00	-	-	-
	Urząd Miasta		129 534,00	37 273,00	-	-	-	92 261,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		129 534,00	37 273,00	-	-	-	92 261,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		53 380,00	-	-	-	-	53 380,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	60 958,00	-	-	-	-	60 958,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		60 958,00	-	-	-	-	60 958,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 363,00	-	-	-	-	129 363,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-11 881,00	-	-	-	-	-11 881,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 131,00	-	-	-	-	-2 131,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-14 640,00	-	-	-	-	-14 640,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-36 000,00	-	-	-	-	-36 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 753,00	-	-	-	-	-3 753,00	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	-7 578,00	-	-	-	-	-7 578,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 578,00	-	-	-	-	-7 578,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-7 578,00	-	-	-	-	-7 578,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		192 995,00	-	-	-	-	192 995,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	225 995,00	-	-	-	-	225 995,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		225 995,00	-	-	-	-	225 995,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 010,00	-	-	-	-	315 010,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-17 988,00	-	-	-	-	-17 988,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-16 074,00	-	-	-	-	-16 074,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-10 269,00	-	-	-	-	-10 269,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 400,00	-	-	-	-	-20 400,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-24 284,00	-	-	-	-	-24 284,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	-33 000,00	-	-	-	-	-33 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-33 000,00	-	-	-	-	-33 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-33 000,00	-	-	-	-	-33 000,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		12 103,00	-	-	-	-	12 103,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	98 290,00	-	-	-	-	98 290,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		98 290,00	-	-	-	-	98 290,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 516,00	-	-	-	-	153 516,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-8 287,00	-	-	-	-	-8 287,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 319,00	-	-	-	-	8 319,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-8 258,00	-	-	-	-	-8 258,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-41 000,00	-	-	-	-	-41 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	E	-86 187,00	-	-	-	-	-86 187,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-86 187,00	-	-	-	-	-86 187,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-86 187,00	-	-	-	-	-86 187,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-132 525,00	-132 525,00	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	-132 525,00	-132 525,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-46 073,00	-46 073,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-46 073,00	-46 073,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-86 452,00	-86 452,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-86 452,00	-86 452,00	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		-42 496,00	-	-	-	-	-42 496,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	-42 496,00	-	-	-	-	-42 496,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-42 496,00	-	-	-	-	-42 496,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-34 243,00	-	-	-	-	-34 243,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-80,00	-	-	-	-	-80,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-6 858,00	-	-	-	-	-6 858,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 315,00	-	-	-	-	-1 315,00	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		115 366,00	-	-	-	-	115 366,00	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	E	115 366,00	-	-	-	-	115 366,00	-	-	-
	Urząd Miasta		115 366,00	-	-	-	-	115 366,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		115 366,00	-	-	-	-	115 366,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-135 762,00	-	-	-	-	-135 762,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>-135 762,00</i>	-	-	-	-	<i>-135 762,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-135 762,00	-	-	-	-	-135 762,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-110 162,00	-	-	-	-	-110 162,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 800,00	-	-	-	-	-2 800,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 300,00	-	-	-	-	-3 300,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-177 018,00	-	-	-	-	-177 018,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>-59 057,00</i>	-	-	-	-	<i>-59 057,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-59 057,00	-	-	-	-	-59 057,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-20 670,00	-	-	-	-	-20 670,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-6 113,00	-	-	-	-	-6 113,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-49 811,00	-	-	-	-	-49 811,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-7 737,00	-	-	-	-	-7 737,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 555,00	-	-	-	-	-7 555,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 171,00	-	-	-	-	-7 171,00	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>-117 961,00</i>	-	-	-	-	<i>-117 961,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-117 961,00	-	-	-	-	-117 961,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-117 961,00	-	-	-	-	-117 961,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		401 206,00	401 206,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i>	<i>K</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	jednostki systemu oświaty		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		42 550,00	42 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	<i>K</i>	<i>321 206,00</i>	<i>321 206,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	jednostki systemu oświaty		321 206,00	321 206,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 850,00	4 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 350,00	18 350,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 306,00	53 306,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			5 389 758,00	6 554 279,00	-	-	-	-1 164 521,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-82 225,00	-82 225,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-212 225,00	-212 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>AZS Wenecja</i>	<i>K</i>	<i>-22 225,00</i>	<i>-22 225,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-22 225,00	-22 225,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-22 225,00	-22 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	<i>K</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	<i>K</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<i>K</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-82 225,00	-82 225,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Księgowości											
757	Obsługa długu publicznego		-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa odsetkowa</i>	<i>F</i>	-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI											
OGÓŁEM WYDATKI			-354 376,00	-354 376,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-6 115 490,00	8 604 054,00	-	-	-	-14 719 544,00	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do Uchwały Nr XLV/1340/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok.